

Uchwała Nr XIX/186/08 Rady Miejskiej w Opocznie

z dnia 06 czerwca 2008 roku

w sprawie:

zmian w budżecie gminy Opoczno na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 zm. z 2002r. Dz.U. Nr Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806 z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 r – Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 z 2005r – Nr 172 poz.1441,z 2006r – Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337,z 2007r – Nr 48 poz.327, Dz.U. Nr 138 poz.974, Dz.U. Nr173 poz.1218) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zmiany 2006r – Dz.U. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, Nr 170 poz 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1839, 2007r – Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Dz.U. Nr 140 poz 984), Rada Miejska w Opocznie uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Opoczno o kwotę 289.166,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian:

1. W wydatkach budżetu gminy Opoczno, które zmniejsza się o kwotę 646.707,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W planie inwestycyjnym roku 2008, wg załącznika nr 3, plan po zmianach stanowi załącznik nr 3a,
3. W programie inwestycyjnym na lata 2008 – 2010, plan po zmianach stanowi załącznik nr 4.
4. W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008-2014 przy udziale środków UE, plan po zmianach stanowi załącznik Nr 5
5. Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010, wynikające z załącznika nr 4 i wieloletnie programy inwestycyjne przy udziale środków z Unii Europejskiej – wynikające z załącznika Nr 5.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

dochody	72.916.080,13
w tym zadania zlecone	12.773.425,13
wydatki	78.497.552,13
w tym zadania zlecone	12.773.425,13

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.581.472,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek i w części z wolnych środków.

§ 5. 1. Zmienia się przychody i rozchody budżetu gminy, które po zmianach stanowią kwotę – przychody - 7.090.644,00 zł, rozchody – 1.509.172,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu stanowią załącznik nr 6 (6a – plan spłat pożyczek i kredytu w roku 2008)

§ 6. Zmienia się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 5.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu do kwoty 1.509.172,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planach dotacji – kwoty planu dotacji po zmianach stanowią załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opatoczna.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatoczno
Jarosław Wiktorowicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opcznie
z dnia czerwca 2008r.

Zmiany w planie dochodów

dział	rozdz	treść	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	w tym zad.zlec.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000		100 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000		100 000	
	2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 635		2 798 811	
	80101	Szkoły podstawowe	119 123		1 145 033	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000		84 000	
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	105 000		108 000	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 456		4 456	
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	667		827 667	
	80110	Gimnazja	1 000		49 400	
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		33 000	
	80148	Stołówki szkolne	5 501		865 144	
	0830	wpływy z usług	5 501		864 144	
	80195	Pozostała działalność	21 011		57 233	
	2030	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 011		57 233	
852		POMOC SPOŁECZNA	33 306	0	13 965 407	12 476 489
	85203	Ośrodki wsparcia	100		24 100	
	0920	pozostałe odsetki	100		100	
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000		11 600 179	11 556 979
	0900	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500		1 500	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		2 000	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 500		21 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 779		996 484	840 000
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 779		14 779	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 700		518 271	

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 700		6 700	
	85295		Pozostała działalność	3 727		525 763	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 727		3 727	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 225		156 571	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 225		134 571	
		2440	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 225		9 225	
			Razem	289 166	0	72 916 080,13	12 773 425,13

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008r.

Zmiany w planie wydatków

dział	rozdz.	treść	zwiększe nia	zmniejsze nia	plan po zmianach	w tym zad.zlec
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	567 000	5 630 738	
	60016	Drogi publiczne gminne	100 000	567 000	4 480 738	
	4270	zakup usług remontowych	100 000		1 019 806	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		567 000	1 654 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 532	31 890	2 162 006	
	70095	Pozostała działalność	31 532	31 890	1 069 006	
	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	31 532		144 642	
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		31 890	155 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 019	22 500	6 882 106	207 396
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000	1 000	387 066	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000		1 000	
	4300	zakup usług pozostałych		1 000	9 000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 558	2 000	5 447 958	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 263		26 763	
	4270	zakup usług remontowych		2 000	228 000	
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000		4 000	
	4300	zakup usług pozostałych	3 295		218 983	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 461	19 500	560 214	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000		20 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 461	15 000	94 269	
	4300	zakup usług pozostałych		4 500	391 445	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	397 000	120 000	1 531 651	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	397 000	120 000	982 336	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	3 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		50 600	41 816	
	4430	różne opłaty i składki		12 400	17 600	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000		932 000	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	55 000	65 000	
	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000		55 000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		35 803	164 197	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		35 803	64 197	
	4810	rezerwy		35 803	64 197	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	852 517	658 808	30 159 861	
	80101	Szkoły podstawowe	398 053	185 400	15 455 037	
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 321		393 453	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 259		544 358	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 123		54 123	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		49 847	8 280 464	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834		587 738	

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		89 117	1 393 176
	4120	składki na fundusz pracy		962	217 375
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 962		36 672
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87 054		481 263
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	216		20 166
	4260	zakup energii		14 795	288 460
	4270	zakup usług remontowych		17 195	237 320
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 320	8 270
	4300	zakup usług pozostałych	17 153		97 143
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2 120	6 900
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		750	4 250
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	177		24 657
	4410	podróże służbowe krajowe		1 480	12 300
	4440	odpis na ZFŚS	58 948		637 668
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		3 027	8 260
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470		4 880
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 787	11 000
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	741		29 846
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667		1 961 167
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 128		105 128
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 177	87 251	895 859
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 988		59 561
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 460		51 648
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 999		515 359
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 306	35 844
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 030	93 159
	4120	składki na fundusz pracy	730		14 679
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		66 936	57 177
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 222	5 995
	4260	zakup energii		3 319	19 318
	4270	zakup usług remontowych		1 500	500
	4300	zakup usług pozostałych		5 247	5 460
	4440	odpis na ZFŚS		184	36 319
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		507	560
80104		Przedszkola	50 914	95 085	3 790 654
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710		31 245
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 567		3 567
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 330	2 218 267
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	637		158 607
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		17 117	367 509
	4120	składki na fundusz pracy	4 064		58 034
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 933		44 077
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		52 726	84 561
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 638		17 515
	4260	zakup energii	15 197		162 500
	4270	zakup usług remontowych	1 488		100 358
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 694		4 207

	4300	zakup usług pozostałych		1 081	35 122
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	389		3 790
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 252		4 300
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	899		8 050
	4410	podróże służbowe krajowe		1 979	1 550
	4440	odpis na ZFŚS		3 294	163 998
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028		2 000
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 558	960
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	418		3 640
80110		Gimnazja	292 834	113 178	6 821 580
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 141		238 022
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 095		132 445
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 398		4 412 909
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		11 032	345 617
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		31 738	690 075
	4120	składki na fundusz pracy		927	113 570
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 900		2 100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 321	267 949
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 200	7 000
	4260	zakup energii		23 374	193 100
	4270	zakup usług remontowych		11 210	20 000
	4280	zakup usług zdrowotnych		900	2 100
	4300	zakup usług pozostałych		3 737	47 062
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		1 370	1 400
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	894		1 894
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 619	10 600
	4410	podróże służbowe krajowe		600	6 650
	4440	odpis na ZFŚS	5 129		312 703
	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		1 000	6 000
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150	1 500
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	277		6 384
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000		339 441
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000		244 450
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000		42 800
	4120	składki na fundusz pracy	1 000		6 725
80120		Licea ogólnokształcące	3 000	87 598	1 480 117
	3240	stypendia dla uczniów	3 000		9 000
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		43 100	1 067 400
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 400	139 400
	4120	składki na Fundusz Pracy		1 098	24 902
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000	33 115
	4260	zakup energii		2 000	33 000
80130		Szkoły zawodowe		4 452	107 448
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		3 860	39 770
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		497	7 003
	4120	składki na Fundusz Pracy		95	1 405

-	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 048		124 383	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 125		19 157	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75		2 821	
	4120	składki na Fundusz Pracy	52		469	
	4410	podróże służbowe krajowe	2 150		2 150	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 646		99 786	
	80148	Stołówki szkolne	9 480	85 844	1 088 109	
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		430	1 070	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		36 787	217 815	
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100		16 702	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 061	34 291	
	4120	składki na Fundusz Pracy		973	5 355	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 093	27 074	
	4220	zakup środków żywności		36 098	640 207	
	4260	zakup energii		922	41 270	
	4280	zakup usług zdrowotnych		600	500	
	4300	zakup usług pozostałych	7 092		68 996	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		880	850	
	4440	odpis na ZFŚS	268		17 159	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20		1 550	
	80195	Pozostała działalność	21 011		57 233	
	4300	zakup usług pozostałych	21 011		57 233	
851		OCHRONA ZDROWIA	845		438 414	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	845		425 314	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	845		22 084	
852		POMOC SPOLECZNA	33 306		16 891 297	12 476 489
	85212	Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000		11 579 979	11 556 979
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub obranych w nadmiernej wysokości	500		1 500	
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 500		21 500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 779		1 686 484	840 000
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 779		14 779	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 527		1 054 458	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 527		752 652	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000		117 564	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 593		202 486	22 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 143		36 690	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500		11 859	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	262		2 071	
	4120	składki na fundusz pracy	37		291	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000		2 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 344		10 853	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 450		143 796	
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	18 450		143 796	

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 880	856 300	7 945 138	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		837 300	2 070 279	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		837 300	2 070 279	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	19 000	1 841 300	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 000	471 300	
	90095	Pozostała działalność	82 880	0	2 943 681	
		4280 zakup usług zdrowotnych	480		480	
		4300 zakup usług pozostałych	4 400		543 248	
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000		1 918 160	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69 500	0	3 575 400	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 500	0	2 793 400	
		2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 500		2 067 400	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	402		1 063 489	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	402		718 866	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	402		148 020	
		RAZEM	1 645 594	2 292 301	78 497 552,13	12 773 425,13

SKARBNIA GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008r.

Zmiany w planie inwestycyjnym roku 2008

Wyszczególnienie - zakres rzeczowy do wykonania	rozdz	par.	zwiększenia	zmniejszenia	plan po zmianach	uwagi
I. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej						
Modernizacja ul.Przemysłowej do ul.Inowłodzkiej dł. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów), dł. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej strefy przemysłowej + PT (mapy podziału)	60016	6050	28 000		238 000	
Modernizacja ul.Św.Marka, M.C.Skłodowskiej do ul.Inowłodzkiej dł 1250mb + PT	60016	6050		100 000	0	płatność za wykonanie projektów w roku 2009
Modernizacja ul.Partyzantów, Limanowskiego, Przedszkolna, Cicha, Janasa, Zjazdowa, Szpitalna, pl. Kilińskiego, Garncarska, Kołomurna, Piaseczna, Błonie dł. 3200 mb + PT	60016	6050		200 000	0	płatność za wykonanie projektów w roku 2009
Modernizacja drogi Wola Załączna-Szkola Podstawowa z przebudową mostu w Woli Załącznej dł. 300 mb + PT	60016	6050		100 000	0	płatność za wykonanie projektów w roku 2009
Modernizacja drogi Stuzno Wieś-Mroczków Duży dł. 3650 mb	60016	6050		80 000	0	płatność za wykonanie projektów w roku 2009
Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm.Sławno) dł.1100 mb	60016	6050		60 000	0	płatność za wykonanie projektów w roku 2009
razem rozdział 60016			28 000	540 000	498 000	
Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno: - Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	90001	6050		675 000	75 000	zakończenie zadania i płatność w roku 2009
Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	90001	6050		52 404	1 261 195	
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dł. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna. zarządzanie projektem, promocja	90001	6050	64 604		64 604	
razem rozdział 90001			64 604	727 404	1 847 779	
Razem projekty współfinansowane ze środków UE			92 604	1 267 404	4 619 581	
II. Wieloletni program inwestycyjny						
PT budowy ulic: Plonowa, Zielna, Żytnia, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7.320 zł, mapy podziału 33.000 zł	60016	6050		55 000	45 000	płatność za wykonanie projektów w roku 2009
razem rozdział 60016				55 000	1 156 000	
Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	75414	6050	277 000		932 000	
zakup lekkiego samochodu pożarniczego	75414	6060		55 000	0	
zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	75414	6060	65 000		65 000	

razem rozdział 75414			342 000	55 000	997 000	
Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opcznie + PT -35.000	80101	6050	667		1 081 667	przy udziale srodków z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego 666 667,- zł w roku 2009 - 419.000,-
Zakup autobusu dla ZSS Nr 1	80101	6060	100 000		100 000	
Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	80101	6060	5 128		5 128	
razem rozdział 80101			105 795		1 994 295	
Budowa kanalizacji deszczowej ul.Piotrkowska 53 dł. 415 mb	90001	6050		132 500	149 500	plus kwota 84.000,- z GFOŚiGW
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dł.201 mb	90001	6050		42 000	73 000	plus kwota 42.000,- z GFOŚiGW
razem rozdział 90001			0	174 500	222 500	
Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dł. 1618 mb + PT	90015	6050		28 000	187 000	
Budowa oświetlenia ulicznego w m.Wola Załączna dł.1000 mb - PT			9 000		15 000	
razem rozdział 90015			9 000	28 000	471 300	
Modernizacja i budowa węzłów ciepłych szt. 2, przyłączy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7,9,11, opomiarowanie ciepłej wody	90095	6050	5 000		7 160	plus kwota 34.067,- z GFOŚiGW
Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	90095	6050	8 000		8 000	
Budowa sieci ciepłej dł. 100 mb do budynków przy ul.Kołomurnej + PT (5.000)	90095	6050	65 000		65 000	
razem rozdział 90095			78 000	0	487 227	
Razem wieloletni program inwestycyjny			534 795	312 500	6 487 255	
OGÓŁEM I + II			627 399	1 579 904	11 106 836	

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 3a
do Uchwały XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opatowie
z dnia 06 czerwca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej												
1.	600			Transport i łączność	99 975 939	498 000	498 000	0	0	0		
		60016		Drogi publiczne gminne	99 975 939	498 000	498 000	0	0	0		
			6050	Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Opatowa	98 033 921	478 000	478 000					
				w tym:								
				Modernizacja dróg osiedla Trąbki: ul. Hubala, Chopina, Starzyńskiego, dl. 1100 mb + PT	3 556 603	50 000	50 000				Urząd Miejski w Opatowie	
				Modernizacja dróg osiedla Kolejowego, ul. Kopernika, Skalna, Kuligowska, Towarowa (skrzyżowanie z ul. Kolejową do ul. Kuligowskiej z odwodnieniem) dl. 3370 mb + PT	7 700 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opatowie	
				Modernizacja ul. Przemysłowej do ul. Inowłodzkiej dl. 2050 mb, ul. Świerkowa (od ul. Przemysłowej do ul. Partyzantów), dl. 750 m z infrastrukturą techniczną opoczyńskiej strefy przemysłowej + PT (mapy podziału)	10 926 828	238 000	238 000				Urząd Miejski w Opatowie	
				studium wykonalności, wnioski aplikacyjne, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorysy w formie elektronicznej dla zadania: modernizacja dróg osiedla Ustronie, Piastowskie, Nowicka-Konopnickiej, ulic: Kwiatowa, Liliowa, Narcyzowa, Krokusowa, Różana, Skrzyż. Św. Mateusza z ul. Inowłodzką, Towarowa, Nowa, Żesławskiego, dl. 10200 mb	90 000	90 000	90 000				Urząd Miejski w Opatowie	

w złotych

	6050	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno	1 942 018	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Opocznie
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, kosztorysy	20 000	20 000	20 000	20 000			Urząd Miejski w Opocznie
2.	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	2 410 100	72 000	72 000	72 000			
	80101	Szkoły Podstawowe	2 410 100	72 000	72 000	72 000			
	6050	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Bielowicach + dokonzenie budowy ogrodzenia szkoły+ studium wykonalności , wniosek aplikacyjny-10.000,00	2 410 100	72 000	72 000	72 000			Urząd Miejski w Opocznie
3.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 035 072	3 352 779	3 341 799	10 980	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	207 056 914	1 847 779	1 836 799	10 980	0	0	
	6050	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	193 608 160	1 783 175	1 772 195	10 980			
		w tym:							
		Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacja sanitarna gminy + PT, raport oddziaływania na środowisko, mapy do celów weryfikacji zakresu rzeczowego	142 343 475	1 261 195	1 261 195				Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOS/GW w 24.156 w 2008 r- jako refundacja poniesionych wydatków w 2007 r na mapy do celów weryfikacji
		modernizacja ujęcia wody w Opocznie + PT	2 442 994	61 000	61 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT	36 876 000	165 000	165 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Budowa kolektora deszczowego w Opocznie + PT	5 366 880	55 000	55 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Jednostka realizująca projekt, dokumentacja przetargowa - pomoc techniczna, konsultant, inżynier kontraktu, promocja	6 350 000	75 000	75 000				Urząd Miejski w Opocznie
		zakup gruntów pod inwestycję	150 000	150 000	150 000				
		wniosek aplikacyjny	15 980	15 980	5 000	10 980			Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOS/GW
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Opoczno - I etap, zlewnia Libiszów (dl. 8191 mb, przyłącza 2970 mb, oczyszczalnia szt.1), studium wykonalności, dokumentacja techniczna, zarządzanie projektem, promocja	13 448 754	64 604	64 604	64 604			
	90095	Pozostała działalność	61 978 158	1 505 000	1 505 000	0	0	0	

	6050	Budowa zakładu unieszkodliwiania odpadów w Różaniec, oraz zamknięcia i rekultywacji składowiska w Różaniec. Budowa wodociągu dl. 1806 mb dla potrzeb ZUC. Studium wykonalności, wniosek aplikacyjny. dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna i kosztorys w formie elektronicznej, nadzór budowlany, obsługa finansowa projektu	25 105 954	1 040 000	1 040 000	1 040 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Renowacja i odbudowa zalewu w Opocznie pow. zb. 5,15 ha, pojemność 88,230 m3, PT + modernizacja jazzu + studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	7 776 404	70 000	70 000	70 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Modernizacja targowisk miejskich przy Al. Sportowej i ul. Piotrkowskiej oraz zasilanie elektryczne pawilonów handlowych + PT, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	8 265 000	265 000	265 000	265 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa placów zabaw przy ul. Partyzantów 38b, M.C.Skłodowskiej, Kossaka 16, Norwida 1a, Al. Dąbrówki, Rolnej + PT	440 000	30 000	30 000	30 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Rewitalizacja miasta Opoczna-koncepcja programowo-przestrzenna - dokumentacja techniczna	20 390 800	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski w Opocznie
4.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 361 261	606 000	606 000	606 000	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 361 261	606 000	606 000	606 000	0	0	0	
	6050	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno w tym:	6 288 882	106 000	106 000	106 000	0	0	0	
		Budowa świetlica wiejskiej w Karwicach - PT	1 751 000	51 000	51 000	51 000				Urząd Miejski w Opocznie
		PT remizy strażackiej i domu ludowego w Kraśnicy	3 175 058	40 000	40 000	40 000				Urząd Miejski w Opocznie
		Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny	15 000	15 000	15 000	15 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Przebudowa Patiso wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, PT instalacji c.o. 21,000 zł) + PT termomodernizacji 40,000 zł	3 072 379	500 000	500 000	500 000				Urząd Miejski w Opocznie
5.	926	Kultura fizyczna i sport	10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0	
	6050	Budowa białok sportowych w gminie Opoczno w tym:	10 117 904	90 802	90 802	90 802	0	0	0	

					PT budowy ulic: Płonowa, Zielna, Żymna, dł. 1060 mb, decyzja lokalizacji dróg - 7.320 zł, mapy podziału 33.000 zł	1 500 000	45 000	45 000	45 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050				PT budowy przystanku autobusowego w m. Solex	115 000	4 000	4 000	4 000				Urząd Miejski w Opocznie
3.	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	693 000	693 000	693 000	693 000	0	0	0	
		70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 000	693 000	693 000	693 000	0	0	0	
	6050				Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 4	46 000	46 000	46 000	46 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050				Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Żeromskiego 1	9 000	9 000	9 000	9 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050				Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piotrkowskiej 12	38 000	38 000	38 000	38 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6060				Wykup gruntów	600 000	600 000	600 000	600 000				Urząd Miejski w Opocznie
4.	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 000	145 000	145 000	145 000				
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000	145 000	145 000	145 000				
	6060				Zakup sprzętu informatycznego	145 000	145 000	145 000	145 000				Urząd Miejski w Opocznie
5.	754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 125 000	1 052 000	1 052 000	1 052 000	0	0	0	
		75412			Ochotnicze straże pożarne	2 070 000	997 000	997 000	997 000	0	0	0	
	6050				Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dzielna, PT zagospodarowania terenu	2 005 000	932 000	932 000	932 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6060				zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP	65 000	65 000	65 000	65 000				Urząd Miejski w Opocznie
		75414			Obrona cywilna	55 000	55 000	55 000	55 000				
	6060				zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie	55 000	55 000	55 000	55 000				Urząd Miejski w Opocznie
6.	801				OSWIATA I WYCHOWANIE	4 903 349	1 994 295	1 994 295	1 166 628	0	827 667	827 667	
		80101			Szkoły Podstawowe	4 903 349	1 994 295	1 994 295	1 166 628	0	827 667	827 667	
	6050				Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie	1 802 995	400 000	400 000	400 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050				Budowa Sali gimnastycznej w SP w Sielcu	1 278 444	210 000	210 000	49 000			A - 161 000	Urząd Miejski w Opocznie
	6050 + PT -17.500				Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie	1 442 600	1 081 667	1 081 667	415 000			A - 666 667	Urząd Miejski w Opocznie
	6050				Budowa chodników przy hali sportowe ZSS nr 3 w Opocznie + PT	94 000	94 000	94 000	94 000				Urząd Miejski w Opocznie
	6050				Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec	165 182	88 500	88 500	88 500				Urząd Miejski w Opocznie

	6050	Monitoring w szkołach gminnych	15 000	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Zakup autobusu dla ZSS Nr 1	100 000	100 000	100 000	100 000		ZSS Nr 1
	6050	Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Ogonowice	5 128	5 128	5 128	5 128		SP Ogonowice
7.	852	POMOC SPOLECZNA						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 000	67 000	67 000	67 000		Ośrodek Pomocy Społecznej
	6050	Zakup sprzętu informatycznego	5 000	5 000	5 000	5 000		
	85295	Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000	62 000		
	6050	zakup wózka widłowego	18 000	18 000	18 000	18 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	44 000	44 000	44 000	44 000		Urząd Miejski w Opocznie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	
	6050	Rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym pl.Kościuszki 15 - PT	50 000	50 000	50 000	50 000		Urząd Miejski w Opocznie
8.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 058 212	1 307 027	924 460	222 500	160 067	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496 280	348 500		222 500	126 000	
	6050	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	371 780	348 500	0	222 500	126 000	0
		Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dl. 415 mb	249 778	233 500		149 500	C-84 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Malachowskiego dl.201 mb	122 002	115 000		73 000	C-42 000	Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
	90015	Oświetlenie uliczne	1 942 106	471 300	471 300	471 300	0	0
	6050	Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dl. 1618 mb + PT	187 000	187 000	187 000	187 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny-Mroczków Duży dl. 615 mb + PT	54 000	54 000	54 000	54 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Milenijnym w Opocznie	1 524 120	200 000	200 000	200 000		Urząd Miejski w Opocznie
	6050	Oświetlenie zatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	15 000	15 000	15 000	15 000		Urząd Miejski w Opocznie

		6050	5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Zależna dl. 1000 mb - PT	95 000	15 000	15 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	6. oświetlenie uliczne w m. Bielowice dl 585 mb	66 986	300	300			Urząd Miejski w Opocznie
	90095		Pozostała działalność	1 619 826	487 227	453 160	0	34 067	0
		6050	PT budowy garaży na os. Wyszynskiego (300 szt.)	50 000	50 000	50 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt. 2. przyłączy cieplnych w blokach ul. Słowackiego 7, 9, 11. opomiarowanie ciepłej wody	154 998	7 160	7 160		C-34 067	Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskiej Strefy Przemysłowej	112 828	34 000	34 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Wykonanie 2 szt bram ul. Armii Ludowej	23 000	23 000	23 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa pomnika "Wdzięczności" - PT	1 000 000	60 000	60 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	PT*zakres rzeczowy kotłowni węglowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	166 000	166 000	166 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	8 000	8 000	8 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6050	Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul. Kołomurnej + PT (5.000)	65 000	65 000	65 000			Urząd Miejski w Opocznie
		6060	Zakup wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000			Urząd Miejski w Opocznie
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000	120 000	120 000			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000	120 000	120 000			
		6050	Przebudowa świetlicy w m. Kluny (PT - 20.000)	120 000	120 000	120 000			Urząd Miejski w Opocznie
10.	926		Kultura fizyczna i sport	530 000	30 000	30 000			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 000	30 000	30 000			
		6050	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Zależnej i Bielowicach - PT	530 000	30 000	30 000			Urząd Miejski w Opocznie
			Razem II	18 530 083	6 647 322	5 437 088	222 500	987 734	0
			Ogółem	409 430 359	11 266 903	10 045 689	233 480	987 734	x

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Biał

- * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - GFOŚiGW

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2008 - 2010														
dział	dział	Nazwa projektu - zadanie inwestycyjne	Okres realizacji	Łączne nakłady	Nakłady poniesione	Nakłady do poniesienia	2008			2009		2010		Uwagi
							6	7	8	9	10	11		
w tym:														
Wieloletni Program Inwestycyjny														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0 10		POLNICTWO I ŁOWIECTWO		33 000		33 000	33 000							
	0 1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		33 000		33 000	33 000							
		PT przyłączy kan. sanit. szt.7, sieć wodociągowa dl. 400 m, przyłącza wodoc. szt. 23 w m. Służno Kol., Wola Załężna, Sielec, Brzustówek, Kraszków	2007-2008	33 000		33 000	33 000							
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 855 522	33 522	5 822 000	1 156 000	3 666 000	1 000 000					
	60016	Drogi publiczne gminne		5 855 522	33 522	5 822 000	1 156 000	3 666 000	1 000 000					
		1. Budowa + PT włączenia ul. Długiej w ul. Przemysławą dl. 200mb	2007-2008	210 000		210 000	40 000	170 000						
		2. Budowa ul. prostopadłej do ul. Szkolnej PT+mapy podziału	2007-2008	227 072	72	227 000	47 000	180 000						
		3. Połączenie ulic Sienkiewicza z Armią Krajową wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Armii Krajowej-PT	2007-2008	730 000		730 000	30 000	700 000						
		4. Budowa parkingu przy ul. Biernackiego, Kopernika z odwodnieniem i oświetleniem pow. 2760 m2	2007-2008	637 450	27 450	610 000	610 030							
		5. Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Mateusza z Inowódzka	2007-2008	116 000	6 000	110 000	110 000							
		6. Budowa zatoki autobusowej w m. Bielowice przy Szkole Podstawowej oraz przystanku autobusowego (PT-11.820)	2 008	120 000		120 000	120 000							
		7. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Kwiatowej	2 008	25 000		25 000	25 000							
		8. Budowa miejsc postojowych z chodnikiem przy ul. Biernackiego	2 008	25 000		25 000	25 000							

			2008-2009	1 500 000		1 500 000	45 000	1 455 000	
	9 PT budowy ulic Pionowa, Zielna, Żytnia, di. 1060 mb + decyzja lokalizacji dróg - 7 320,- zł. mapy podziału 33 000,0 zł.		2008-2009	165 000		165 000	4 000	161 000	
	10 PT budowy przystanku autobusowego w m. Sotek		2008-2010	2 100 000		2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000
	11 PT modernizacji drogi w m. Różanna di. 935 mb wraz z odwodnieniem di. 1315mb			693 000	0	693 000	693 000	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			693 000		693 000	693 000		
	1 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 4		2007-2008	46 000		46 000	46 000	0	
	2 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Zeromskiego 1		2007-2008	9 000		9 000	9 000	0	
	3 Wykonanie ogrodzenia bloku przy ul. Piłkowskiej 12		2007-2008	38 000		38 000	38 000	0	
	4 wykup gruntów		2 008	600 000		600 000	600 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			145 000	0	145 000	145 000		
	75023 Zakup sprzętu informatycznego		2 008	145 000		145 000	145 000		
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA			2 125 000	622 000	1 503 000	1 052 000	451 000	
	75412 1. Rozbudowa strażnicy OSP w Dzielnej-SP Dziecina+ PT zagospodarowania terenu		2005-2005	2 005 000	622 000	1 383 000	932 000	451 000	
	2. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP		2 008	65 000		65 000	65 000		
	75414 1 zakup syren centralnego systemu alarmowania CSA w Opocznie		2 008	55 000		55 000	55 000		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			4 903 349	1 767 121	3 136 228	1 994 295	1 141 933	
	80101 Szkoły Podstawowe			4 903 349	1 767 121	3 136 228	1 994 295	1 141 933	
	1 Świetlica przy ZSS nr 2 w Opocznie		2005-2009	1 802 995	621 995	1 181 000	400 000	781 000	
	2 Budowa Sał gimnastycznej w SP w Sielcu		2005-2008	1 278 444	1 068 444	210 000	210 000		dotacja 2008r. z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 161.000,-
	3 Budowa boiska sportowego przy ZSS nr 1 w Opocznie + PT -17.500		2 008	1 442 600		1 442 600	1 081 687	360 933	dofinansowanie z Ministra Sportu i Urzędu Marszałkowskiego-666.667
	4 Budowa chodników przy hali sportowej ZSS nr 3 w Opocznie + PT		2 008	94 000		94 000	94 000		
	5 Adaptacja pomieszczeń szkoły na świetlicę wiejską w m. Kruszewiec		2006-2008	165 182	76 682	88 500	88 500		
	6 Monitoring w szkołach gminnych		2 008	15 000		15 000	15 000		
	7 Zakup samochodu dla ZSS Nr 1		2 008	100 000		100 000	100 000		
	8 Zakup zestawu nagłaśniającego dla SP Opocznie		2 008	5 128		5 128	5 128		

852	POMOC SPOLECZNA		67 000		67 000	67 000			
85219	1 Zakup sprzętu informatycznego	2 C08	5 000		5 000	5 000			
85295	1 zakup wózka widłowego	2 C08	18 000		18 000	18 000			
85295	2 adaptacja pomieszczeń na magazyn żywności	2 C08	44 000		44 000	44 000			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ		50 000		50 000	50 000	0		
85311	ROZBUDOWA ośrodka rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w budynku komunalnym p: Kościuski 15 - PT	2 C08	50 000		50 000	50 000			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 058 212	282 565	3 651 147	1 307 027	1 804 120	540 000	
	1 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnej w wybranych obszarach miasta Opoczno w tym:	2 C08	371 780	23 280	348 500	348 500	0		
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dl. 415 mb	2007-2008	249 778	16 278	233 500	233 500			Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Małachowskiego dl. 201 mb	2007-2008	122 002	7 002	115 000	115 000			Urząd Miejski w Opocznie, pożyczka WFOŚiGW
90015	Oświetlenie uliczne		1 942 106	66 686	1 875 420	471 300	1 404 120		
	1. Oświetlenie drogi Ogonowice - Ostrów dl. 1618 mb	2007-2008	187 000		187 000	187 000			
	2. Przebudowa linii 15 Kv na osiedlu Młemnym w Opocznie	2005-2008	1 524 120		1 524 120	200 000	1 324 120		
	3. Budowa oświetlenia ulicznego Mroczków Gościny-Mroczków Duży dl. 615mb + PT	2007-2008	54 000		54 000	54 000			
	4. Oświetlenie fatok autobusowych szt 2 w Bukowcu Op. (PT-5000)	2 008	15 000		15 000	15 000			
	5. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Zależna dl. 1000 mb - PT	2008-2008	95 000		95 000	15 000	80 000		
	6 oświetlenie uliczne w m. Bielwice dl. 565 mb	2002-2008	66 986	66 686	300	300			
90095	Pozostała działalność		1 619 826	192 599	1 427 227	487 227	400 000	540 000	
	1. PT budowy garaży na os. Wyszynskiego (300 szt)	2 008	50 000		50 000	50 000			
	2. Wykonanie dwóch bram ul. Armii Ludowej	2007-2008	23 000		23 000	23 000			
	3. Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt 2, przyłaczy ciepłych w blokach ul. Słowackiego 7.9.11, opomiarowanie ciepłej wody	2007-2008	154 998	113 771	41 227	41 227			
	4. PT sieci elektroenergetycznych Opoczyńskijskiej Stręły Przemysłowej	2007-2008	112 828	78 828	34 000	34 000			

			2008-2010	1 000 000		1 000 000	60 000	400 000	540 000	
921	5. Budowa pomnika "Wdzięczność" - PT									
	6. PT-zakres rzeczowy kolumny widelowej, przyłącza energetycznego i wodnego do budynków ul. Kolberga 2A, 2B	2.008		166 000		166 000	166 000			
	7. Wykonanie rozdzielni energii elektrycznej	2.008		8 000		8 000	8 000			
	8. Budowa sieci ciepłej dl. 100 mb do budynków przy ul. Kokorniej - PT (5.000)	2.008		65 000		65 000	65 000			
	9. Zakup wiat przystankowych	2.008		40 000		40 000	40 000			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000		120 000	120 000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0	120 000		120 000	120 000			
	1. Przebudowa świetlicy w m. Kliny (PT - 20.000)	2.008		120 000		120 000	120 000			
926	Kultura fizyczna i sport			530 000		530 000	30 000	250 000	250 000	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			530 000	0	530 000	30 000	250 000	250 000	
	Budowa szatni przy boiskach sportowych w Woli Ząteżnej i Bielowicach - PT	2008-2010		530 000		530 000	30 000	250 000	250 000	
	RAZEM			18 580 083	2 705 208	15 750 375	6 647 322	7 313 053	1 790 000	

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

			2008-2010	6 300 000		6 300 000			3 800 000					
	- Osiadki Ustronie ulice: Lipowa, Kierowa, Wierzbowa, Tujowa, Jodłowa, Władysław, Marianowa, Orzechowa, Mieszczewowa dl.2570 mb wraz z kanalizacją deszczową dl.2106 mb		2008-2010	2 800 000		2 800 000			1 700 000					
	- ulice: Nowidła - Kąkolnickie; dl. 946 mb		2008-2009	800 000		800 000			800 000					
	- ulice: Nowa, Zesławskiego dl. 459 mb		2008-2010	2 800 000		2 800 000			1 700 000					
	- ul. Kwiatowa dl. 674 mb z oświetleniem ulicznym		2008	18 500		18 500								
	studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, dokumentacja przetargowa, dokumentacja techniczna, kosztorys w formie elektronicznej		2008	50 000		50 000								
	dokumentacja przetargowa, nadzór inwestorski, wniosek o pełność, promocja		2008-2011	921 500		921 500			300 000					
600 60016	Modernizacja dróg gminnych o łącznej długości 1880 mb w gminie Opoczno		2007-2009	1 942 018	0	1 942 018	20 000	1 866 044	0	0				zadanie współfinansowane ze środków UE
	Modernizacja drogi przez wieś Sobawiny dl 670 mb		2009	598 751		598 751		598 751						
	Modernizacja drogi przez wieś Brzustówek dl 320 mb		2006	435 225		435 225		435 225						
	Modernizacja drogi przez wieś Modliżew dl 460 mb		2009	475 260		475 260		475 260						
	Modernizacja drogi przez wieś Mieszczk Duży dl 430 mb		2009	306 808		306 808		306 808						
	studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, kosztorys nadzór, promocja		2008-2010	125 974		125 974	20 000	50 000	55 974					zadanie współfinansowane ze środków UE
600 60016	Budowa ul. Jana Pawła II (od ul. Partyzantów do ul. Przemysłowej) dl.1000 mb + PT		2011-2012	4 120 000		4 120 000			120 000	4 000 000				zadanie współfinansowane ze środków UE
600 60016	Modernizacja drogi Woja Zajązła-Szkoła Podstawowa z przebudową mostu w Woli Zajązłej dl. 300 mb + PT		2008-2010	3 100 000		3 100 000		1 100 000	2 000 000					zadanie współfinansowane ze środków UE, PT 2009-2010-185 000,-
600 60016	Modernizacja drogi Szulżno Wieś-Mroczków Duży dl. 3650 mb		2008-2010	4 480 000		4 480 000		2 080 000	2 400 000					współfinansowane ze środków UE PT 2009-150 000,-
600 60016	Modernizacja drogi Brzustówek Kolonia (do drogi w gm.Sławno) dl.1100 mb		2008-2010	2 200 000		2 200 000		760 000	1 440 000					współfinansowane ze środków UE PT 2009-60 000,-
801 80101	Budowa Sali gimnastycznej w SP w Bielewiczach + dokończenie budowy ogrodzenia szkoły+ studium wykonalności, wniosek aplikacyjny-10.000,00		2008-2009	2 410 100	38 100	2 372 000	72 000	2 300 000						współfinansowane ze środków UE i Ministra Sportu
900 90001	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno		2006-2014	193 655 754	877 111	192 678 643	1 783 175	44 738 778	57 706 690	25 950 000	25 950 000	35 950 000	600 000	NFOSiGW 193.642.179.10 zł. Poz. WFOŚiGW 80% udziału własnego 40 213 992,45 zł. Fundusz Społeczności 114 040 853,87 zł. S-wasne - 4 692 221,39 zł. Beneficjent PGK 34 919 061,50 zł
	Budowa oczyszczalni ścieków, kauczajca sanitarna gminy Opoczno + PT, raport oddziaływania na środowisko		2006-2014	142 291 070	753 277	141 537 793	1 261 195	24 896 399	30 380 200	25 000 000	25 000 000	35 000 000		
	modernizacja ujęcia wody w Opocznie + IPT		2007-2014	2 442 994	11 004	2 431 990	61 000		2 370 990					
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Opocznie+PT		2006-2014	36 876 000	50 000	36 826 000	185 000	16 350 500	18 330 500					

921	92109	Budowa świetlic wiejskich w gm Opoczno				6 288 882	27 957	6 280 925	106 000	6 154 925	0	0	0	0	Zadanie Współfinansowane ze środków UE
		Budowa świetlica wiejskiej w Modrzewiu	2005-2009	308 351	10 000	298 351		298 351							
		Budowa świetlic wiejskiej w Mroczkowie Gościńnym	2005-2008	488 439	17 957	470 482		470 482							
		Budowa Domu Ludowego i świetlicy w Krańsku	2007-2009	3 175 058		3 175 058	40 000	3 135 058							PT 2008r.
		Budowa świetlica wiejskiej w Kawicach	2007-2009	1 751 000		1 751 000	51 000	1 700 000							PT 2008r.
		Termomodernizacja świetlicy w Szuanie	2009	492 222		492 222		492 222							
		Plan odnowy miejscowości (studium wykonalności), wniosek aplikacyjny, nadzór inwestycji, projekt, obsługa finansowa	2008-2009	73 812		73 812	15 000	58 812							
		Przebudowa Patis wraz z termomodernizacją MDK w Opocznie, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2005-2009	3 072 379	72 711	2 999 668	500 000	2 499 668							Zadanie Współfinansowane ze środków UE
921	92109														
926	92605	Budowa bloku sportowych w gminie Opoczno	2007-2009	10 117 904	0	10 117 904	90 802	10 027 102			0	0	0		
		Budowa boiska sportowego w m. Januszewice	2006-2008	2 020 000		2 020 000	20 000	2 000 000							PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Libuszów	2006-2008	2 335 556		2 335 556	18 856	2 316 700							PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Słowa	2006-2008	2 727 548		2 727 548	17 146	2 710 402							PT 2008r.
		Budowa boiska sportowego w m. Ostrow	2008-2009	3 019 800		3 019 800	19 800	3 000 000							PT 2008r.
		studium wykonalności, wniosek aplikacyjny	2009	15 000		15 000									
		Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego przy Krytej Pływalni w Opocznie (stornia, kregielnia, bieżnia 60m, skok w dal, pchłęcie kulą)	2009-2012	3 100 000		3 100 000							1 000 000		Zadanie Współfinansowane ze środków UE
926	92605			420 575 872	1 654 619	418 921 253	4 619 581	116 604 115	126 914 689	57 099 540	46 386 554	49 950 000	5 290 800		
													OGÓLEM		

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bak

Załącznik Nr 6
do Uchwały XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ POŻYCZEK I KREDYTU w roku 2008

POŻYCZKI

Lp.	nazwa zadania	jednostka udzielająca pożyczki/kredytu	kwota do spłaty w 2008 r
1	Budowa przepompowni wodociągowej we wsi Adamów, gmina Opoczno	WFOŚ i GW w Łodzi	103 092
2	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka	WFOŚ i GW w Łodzi	128 110
3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kuligowskiej w Opocznie	WFOŚ i GW w Łodzi	75 660
4	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Świerkowej, skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Inowłodzką i osiedla Milenijnego	WFOŚ i GW w Łodzi	170 620
5	Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Limanowskiego, Mickiewicza, Wapiennej, Łaziennej i Przedszkolnej w Opocznie	WFOŚ i GW w Łodzi	38 120
6	Termomodernizacja budynku „Domu Esterki” w Opocznie pl. Kościuszki 1	WFOŚ i GW w Łodzi	111 360
7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Libiszowie gm. Opoczno	WFOŚ i GW w Łodzi	35 892
8	Aktywizacja wschodniej części gminy poprzez budowę infrastruktury wodociągowej i sanitarnej – udział własny	WFOŚ i GW w Łodzi	216 750
9	Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno	WFOŚ i GW w Łodzi	29 568
razem kwota spłat pożyczek			909 172

KREDYTY

10	Kredyt na pokrycie deficytu budżetu roku 2006	Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej	600 000
----	---	---------------------------------------	---------

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 090 644,00
1.	Kredyty	§ 952	4 909 443,00
2.	Pozyczki	§ 952	222 500,00
3.	Pozyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	35 136,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 923 565,00
Rozchody ogółem:			1 509 172,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	600 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	662 854,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	246 318,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bak

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008r.

PLAN DOTACJI NA ROK 2008

lp	dział	rozdział	treść	kwota	zmiany	plan po zmianach
1			Instytucje Kultury - dotacja podmiotowa	2 779 900	69 500	2 849 400
	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 997 900	69 500	2 067 400
	921	92116	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	440 000		440 000
	921	92118	Muzeum	342 000		342 000
2			Publiczne Szkoły Prywatne - dotacja podmiotowa	576 586	114 450	691 036
	801	80101	Szkoły podstawowe	343 132	50 321	393 453
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 573	7 988	59 561
		80110	Gimnazja	181 881	56 141	238 022
3			Zakłady budżetowe - dot.przedmiotowa	344 623	0	344 623
	926	92695	Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala"	344 623		344 623
RAZEM				3 701 109	183 950	3 885 059

PLAN DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ

lp	dział	rozdział	treść	dotacje na zadania bieżące	zmiany	plan po zmianach	w tym: dotacja na zadania inwestycyjne
1	754	75412	Ochrona przeciwpożarowa - OSP		55 000	55 000	55 000
2	851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 800		3 800	
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 130		167 130	
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 000		28 000	
5	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	205 400		205 400	
Razem				404 330	55 000	459 330	55 000

OGÓŁEM PLAN DOTACJI

4 105 439 238 950 4 344 389

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Barbara Bąk

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008 r.

PLAN FINANSOWY
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dział "900"

w złotych

Lp.	rozd.	par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	zmiany	plan po zmianach
I.			Stan środków obrotowych na początek roku	216 610		216 610
II.	90011		Przychody	320 000		320 000
1.		0970	wpływy z tytułu opłat	320 000		320 000
		0580	grzywny i kary	0		0
III.			Wydatki	535 067	0	535 067
1.	90011		Wydatki bieżące	425 000	-50 000	375 000
		4270	konserwacja kanałów burzowych	55 000		55 000
		4300	utyliczacja wyrobów azbestowych	150 000	-30 000	120 000
		4300	doплата do segregacji odpadów	150 000	-20 000	130 000
		4300	koszty utrzymania parków	30 000		30 000
		4300	wykonanie gminnego projektu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami na lata 2009-2012	15 000		15 000
		4210	edukacja ekologiczna - konkursy	10 000		10 000
		4700	edukacja ekologiczna - szkolenia	12 000		12 000
		3040	edukacja ekologiczna - konkursy (nagrody)	3 000		3 000
2.	90011		Wydatki inwestycyjne	110 067	50 000	160 067
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Piotrkowska 53 dł. 415 mb	54 000	30 000	84 000
		6110	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Małachowskiego dł. 201 mb	22 000	20 000	42 000
		6110	Modernizacja i budowa węzłów cieplnych szt 2, przyłączy cieplnych w blokach przy ul. Słowackiego 7,9,11	34 067		34 067
IV.			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 543		1 543

SKARBNIK GMINY

wyż. inż. Barbara Bak

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XIX/186/08
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 06 czerwca 2008 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych na podstawie porozumień
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

dział	rozdział	par.	treść	kwota-wydatki majątkowe		
				2008r.	2009r.	2010r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	12 840	31 575
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	12 840	31 575
			1. Powiat-przebudowa drogi nr 3103E na odcinku Antoniów-Kraśnica	100 000		
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		
			2. Urząd Marszałkowski w Łodzi - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"		12 840	31 575
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 840	31 575

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bąk